

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja				Rencana Aksi	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan													
							Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4			TW I			TW II			TW III			TW IV				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Rp2,003,136	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
											2	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Sekretaris Dinas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Rp6,805,281	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Sekretaris Dinas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Rp1,140,000	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Sekretaris Dinas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Rp14,744,183	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Sekretaris Dinas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	Rp39,462,585	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Sekretaris Dinas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan		Rp746,394,000																				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp1,000,000	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Sekretaris Dinas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp339,600,000	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Penyusunan Laporan Penyediaan	Sekretaris Dinas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp405,794,000	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Penyusunan Laporan Penyediaan	Sekretaris Dinas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara		Rp139,440,000																				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp65,000,000	100	100	100	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Sekretaris Dinas	####	####	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	####	####	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Rp32,435,000	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Sekretaris Dinas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Rp38,505,000	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Sekretaris Dinas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
											3	Penyusunan Laporan Pertanggung	Sekretaris Dinas	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	
											Jumlah	100.00	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Rp3,500,000	29	53	77	100	1	Penyusunan KAK	Sekretaris Dinas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretaris Dinas	0.00	0.00	####	0.00	0.00	####	0.00	0.00	####	0.00	0.00	####	

[illegible]